

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência		Conta		Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico								
B00341-BANCO ITAU		2947		000000000000013203					
Saldo Anterior		----->						1.182.817,97	
08/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN08125A.RET		83620			221.427,84		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000126344/NE /10/C02616/FRANEDO IND CO		12634410			699,75		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000127660/NE /04/C02616/FRANEDO IND CO		12766004			634,61		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128109/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		12810902			521,48		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128871/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO		12887111			901,82		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000128873/NE /11/C02616/FRANEDO IND CO		12887311			2.166,96		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129594/NE /03/C02616/FRANEDO IND CO		12959403			1.984,29		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000129769/NE /07/C02616/FRANEDO IND CO		12976907			725,91		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130297/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13029702			1.404,20		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000130609/NE /02/C02616/FRANEDO IND CO		13060902			960,98		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135383/NE /05/C01507/ELEGANCE PORTA		13538305			1.559,72		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135764/NE /03/C01507/ELEGANCE PORTA		13576403			543,61		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135898/NE /02/C01507/ELEGANCE PORTA		13589802			1.285,42		
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000135937/NE /01/C01507/ELEGANCE PORTA		13593701			1.235,57		
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000135943/NE /02/C00456/ITW FEG DO BRA		13594302			3.208,00		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		459			1.779,78		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP SERRA NORTE		459			1.924,98		
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP JCF COM		459			1.736,41		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001481		194.453,72			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001482		129.346,15			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001483		1.061,41			
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		459		65,84			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B20341 .APLICACAO AUTOMATICA		459		1.103.892,00			
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020655/NE /01/C00161/BH INDUSTRIA D		2065501			1.449,72		
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000269		149,90			
Total do Dia	08/12/2025	----->			1.428.969,02	246.151,05			
Saldo do Dia		----->			0,00	0,00			
09/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09125A.RET		85603		50.739,98			
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137244/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13724401		1.684,09			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001484		150.765,66			
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001485		106.677,97			
	128-DEBITO TRANSF. INTERBAN	TRANSF P/ B00748 .TRANSF PARA SICREDI REALFIX		460		60.000,00			
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/002/DP /000020641/NE /01/C00364/OUTLET DE FABR		2064101		9.115,96			
	Total do Dia	09/12/2025	----->			317.443,63	61.540,03		
Saldo do Dia		----->			255.903,60	0,00			
10/12/2025	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000137261/NE /01/C06622/TANKSUL IND E		13726101		3.069,62			
	Total do Dia	10/12/2025	----->			3.069,62			
Saldo do Dia		----->			252.833,98	0,00			
Total do Periodo		----->			1.746.412,65	310.760,70			
Saldo Final		----->			252.833,98				
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO		2947		000000000000013203					
Saldo Anterior		----->						388.541,04	
08/12/2025	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		459		6,92			
	97-CREDITO TRANSF. INTERBA	TRANSF DO B00341 .APLICACAO AUTOMATICA		459		1.103.892,00			
	Total do Dia	08/12/2025	----->			1.103.898,92			
Saldo do Dia		----->			0,00	1.492.439,96			
Total do Periodo		----->				1.103.898,92			
Saldo Final		----->				1.492.439,96			
Total Geral		----->			1.746.412,65	1.414.659,62			
Total 1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS		----->				291.545,85			
Total 2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO		----->				13.773,68			
Total 7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		----->				6,92			
Total 50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO		----->				5.441,17			
Total 97-CREDITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->				1.103.892,00			
Total 101-PAGAMENTO TITULOS BANCO		----->			582.454,81				
Total 104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		----->			65,84				
Total 128-DEBITO TRANSF. INTERBANCARIA		----->			1.163.892,00				
Saldo Geral		----->				1.239.605,98			

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	1.182.817,97C	1.746.412,65	310.760,70	252.833,98D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	388.541,04C		1.103.898,92	1.492.439,96C		
Total Geral	1.571.359,01C	1.746.412,65	1.414.659,62	1.239.605,98C		